

OTP novčani fond

31. prosinac 2009.

Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	novčani
Datum osnivanja fonda	27.12.2005.
Valuta	HRK
Minimalan ulog	1.000 HRK
Cijena udjela	119,1736
Neto imovina	42.827.014,02 HRK

Naknade

Ulazna	nema je
Izlazna	nema je
Depozitnoj banci	0,15% na godišnjoj razini
Upravljačka naknada	1% na godišnjoj razini

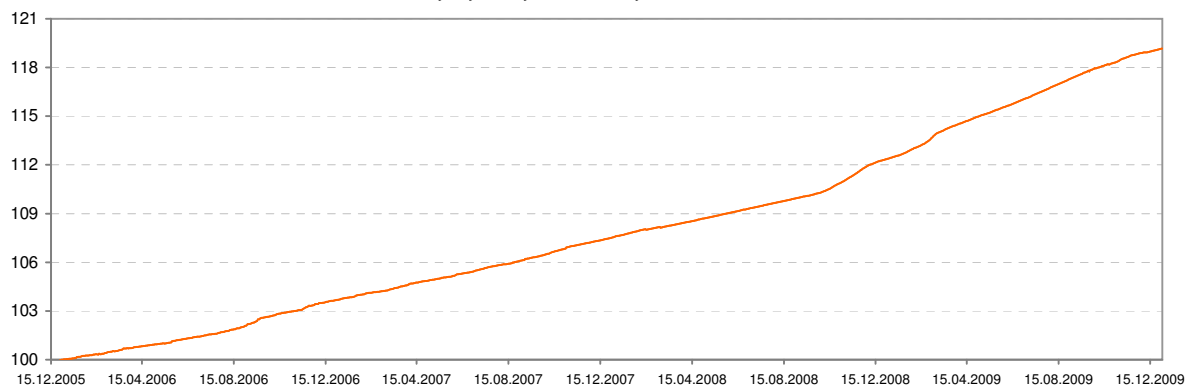
Investicijski ciljevi fonda

- očuvanje vrijednosti uložениh sredstava
- stabilan rast vrijednosti uložениh sredstava uz ostvarenje primjereno visokog prinosa
- konzervativna strategija ulaganja
- visoka likvidnost uložениh sredstava i stalna mogućnost unovčavanja udjela

Prinosi

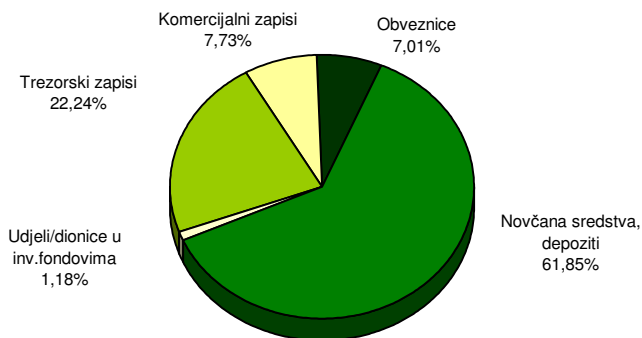
1 mjesec	0,26%	2007	3,70%
6 mjeseci	2,70%	2006	3,69%
Posljednjih 365 dana	6,05%	Od osnivanja	19,17%
2008	4,51%	PGP	4,47%

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 31.12.2009



STRUKTURA PORTFELJA

• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



• **PO VALUTAMA**

HRK 100,00%

• **PO SKUPINAMA DRŽAVA**

RH 100,00%

• **TOP 10**

Kratkoročni depozit - HRK	9,34%
Kratkoročni depozit - HRK	5,61%
Trezorski zapisi MFIN 09.12.2010.	4,41%
Trezorski zapisi MFIN 25.11.2010.	4,34%
Kratkoročni depozit - HRK	3,54%
Kratkoročni depozit - HRK	3,52%
Kratkoročni depozit - HRK	3,50%
Komercijalni zapisi Petrokemije d.d. 17.09.2010	3,27%
Obveznice RH 6,75% 2010 HRK	2,39%
Kratkoročni depozit - HRK	2,36%

